

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-041

上海第一医药股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任林华艳女士为公司副总经理的议案》以及《关于聘任孙峥先生为公司财务总监的议案》，具体如下：

一、聘任林华艳女士为公司副总经理

根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第五次（临时）会议审议，同意聘任林华艳女士（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满之日为止。林华艳女士将继续兼任公司董事会秘书，不再担任公司财务总监。

二、聘任孙峥先生为公司财务总监

根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第五次（临时）会议审议，同意聘任孙峥先生（简历附后）为公司财务总监，任期至公司第十届董事会届满之日为止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员资格审查通过，独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日

附简历如下：

林华艳，女，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，经济师。曾任国药控股国大药房有限公司财务部副部长、资金管理部部长、风险运营部部长、国药健康在线有限公司财务总监；上海第一医药股份有限公司财务总监等职务。现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，林华艳女士未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林华艳女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

孙峥，男，48岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。曾任上海汽车集团股权投资有限公司投资负责人、上海文广互动电视有限公司财务总监、上海新农村建设投资股份有限公司总经理助理、百视通新媒体股份有限公司（百视通投资管理有限责任公司）常务副总经理、上海曦倍恩投资控股有限公司（上海第一财经传媒有限公司）财务总监、上海文广资本管理有限公司总经理、上海市商业投资（集团）有限公司副总经理等职务。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，孙峥先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙峥先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。